

Số: 001/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.
- **Điện thoại** : 0251 3836 170
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600869728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 01 năm 2007, lần thay đổi gần nhất vào ngày 27 tháng 06 năm 2022
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 15 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty tại đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Chánh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Thanh Tiến – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Thanh Toàn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thái Sơn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Hà Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Ngô Thế Hiền – TV Ban kiểm soát
- Ông Mai Văn Thanh – TV Ban kiểm soát

3. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Phạm Khắc Huy – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **13/03/2025**, sở hữu 2.600.000 cổ phần tương đương với 2.600.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Vào lúc 8 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 16 đại biểu, đại diện cho 2.148.100 phiếu biểu quyết, chiếm 82,6192% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Ông Nguyễn Văn Chánh | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| Ông Võ Thanh Tiến | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| Ông Nguyễn Thái Sơn | TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

| | |
|------------------------|----------------|
| Bà Phạm Thụy Hoàng Yến | Thư ký đại hội |
|------------------------|----------------|

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Bà Lê Thị Hương Ngọc | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Ông Nguyễn Hoàng Long | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| Ông Nguyễn Chí Khang | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Thái Sơn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

7. Ông Nguyễn Văn Chánh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 9 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 16 đại biểu, đại diện cho 2.148.100 phiếu biểu quyết, chiếm 82,6192% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 2.148.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 2.148.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Người trình bày: Ông Võ Thanh Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Người trình bày: Bà Hà Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 03: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Bà Đoàn Thị Thủy – Kế toán trưởng

Nội dung 04: Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 05: Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Thái Sơn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Trần Thanh Toàn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 09: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Người trình bày: Ông Trần Thanh Toàn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 10: Tờ trình Hạn mức tín dụng năm 2025

Người trình bày: Ông Trần Thanh Toàn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 11: Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Người trình bày: Ông Trần Thanh Toàn – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông Ngô Thế Hiền:

- Chính sách thuế của Mỹ có ảnh hưởng đến Sadakim không? ảnh hưởng như thế nào và sự chuẩn bị ra sao?
- Về vấn đề di dời, theo đánh giá cá nhân là rất phức tạp nhưng hiện tại chính sách chưa rõ ràng, chủ trương của Tổng công ty Thép Việt Nam chưa rõ nên cổ đông rất băn khoăn, đề nghị Hội đồng quản trị có một vài ý kiến.

Giải đáp:

- Chính sách thuế của Mỹ áp dụng vào tại Việt Nam thì hiện tại các ngành hàng xuất khẩu qua Mỹ bị ảnh hưởng, nhưng tỷ lệ % mặt hàng này không nhiều (chiếm khoảng 26-28% tổng doanh thu), thời gian tới công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu để công ty không bị ảnh hưởng nhiều.
- Về di dời, Sadakim ở giai đoạn 2, công ty đã làm công tác tìm quỹ đất (có 3 địa điểm chấp nhận ngành hàng của Sadakim) tuy nhiên chi phí cao.
- Về phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm nay là do theo quy định của pháp luật công ty đại chúng phải có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ và làm công tác chuẩn bị nguồn vốn cho di dời.

2. Cổ đông Nguyễn Thái Thiện:

Trong năm qua công ty hoạt động tốt, đời sống CBCNV được nâng cao, tuy nhiên cần chủ động suy nghĩ về việc di dời, nhanh chóng xác định để không bị động, mong muốn vẫn giữ được truyền thống của Sadakim dù có di dời đi đâu. Đề nghị HĐQT cần chủ động lập kế hoạch về di dời.

Giải đáp:

Hiện tại Tỉnh Đồng Nai chưa có con số cụ thể về đền bù cho di dời nên công ty chưa cập nhật được các báo cáo chi tiết về di dời. Công ty vẫn đang liên hệ và chờ công văn tiếp theo của Tỉnh. Dự kiến trong tháng 4, Phường An Bình sẽ đến làm việc trực tiếp với công ty về số liệu này và sẽ cập nhật vào báo cáo tiền khả thi. Công ty rất mong muốn chủ động về việc di dời nhưng đang gặp khó khăn về vốn và chính sách của Tỉnh chưa rõ ràng nên sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp khi có số liệu cụ thể.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 07 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 20 đại biểu, đại diện cho 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm 82,6217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 đại diện cho 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 20 đại diện cho 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Hạn mức tín dụng năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Chánh
 - Ông Trần Phước Dũng
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:
 - Ông Nguyễn Minh Huy (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
 - Ông Lê Thanh Hải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN VI : NỘI DUNG BẦU CỬ

1. Bà Lê Thị Hương Ngọc trình bày Quy chế bầu cử và Ông Nguyễn Văn Chánh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

Kết quả biểu quyết chi tiết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 20 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 20 đại biểu, đại diện cho 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm 82,6217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Ông Nguyễn Minh Huy | Thành viên HĐQT | 2.158.165 | 100,4655% |
| Ông Lê Thanh Hải | Thành viên HĐQT | 2.138.165 | 99,5345% |

Như vậy, danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Minh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 08 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 20 đại biểu, đại diện cho 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm 82,6217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Phạm Thụy Hoàng Yến đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - Tổng số tờ phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 2.148.165 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành 12 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Đại hội kết thúc 11 giờ 10 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký



Phạm Thụy Hoàng Yến

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Văn Chánh